

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

| หัวข้อประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|--|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|--------------|---|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงมากที่สุด | |
| ๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | | | ✓ | | | | | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) |
| ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ | การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก | | | ✓ | | | | | 1.มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ | | | | ✓ | | | | 1.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 |
| ๔.การบริหารงานบุคคล | การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี จึงต้องดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | | ✓ | | | | | | มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ |

Yumi

(นางยุภาพร เหล่าโพธิ์แดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ



การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

| หัวข้อประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | |
|---|---|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|---|--|---|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงที่สุด |
| การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | ✓ | | | | | | | ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณี jiyImiyr ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) |
| | ๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต | ✓ | | | | | | ๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ | ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ | |
| | ๓.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาตแม้เอกสาร หรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน | ✓ | | | | | | ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน | ๓. หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ | |
| | ๔.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน | ✓ | | | | | | ๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ | ๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลดลง | |

| หัวข้อประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง |
|-------------------|---|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|---|---|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| การบริหารงานบุคคล | การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน | ✓ | | | | | | <p>๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒.วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> | <p>๑.หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานและปิดป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓.หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลง</p> |

| หัวข้อประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | |
|----------------------|--|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|------------------------------------|---|---|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงที่สุด |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย | การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก | ✓ | | | | | | | <p>1.มีระเบียบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>2.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p> | <p>๑.หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย</p> <p>๒.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง</p> |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกำกัคคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ | ✓ | | | | | | | <p>1.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>3.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ สม่ำเสมอ</p> | <p>๑.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง</p> |